

上海市松江区新桥镇2026年财政所预算

预算单位：上海市松江区新桥镇财政所

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市松江区新桥镇财政所主要职能

上海市松江区新桥镇财政所是公益一类事业单位。

主要职能包括：

发展经济，培植财源，拓宽理财领域，增强财政活力，加强各项财政监督管理，促进农村经济持续稳定和谐发展。

上海市松江区新桥镇财政所机构设置

上海市松江区新桥镇财政所无内设机构。

名词解释

（一）财政拨款收入：是镇级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是镇级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是镇级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（九）……：指……。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区新桥镇财政所收入预算686.41万元，其中：财政拨款收入686.41万元，比2025年预算增加25.32万元，增长3.83%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算686.41万元，其中：财政拨款支出预算686.41万元，比2025年预算增加25.32万元，增长3.83%，主要原因是：人员费用增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算686.41万元，比2025年预算增加25.32万元（持平）；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算0万元（持平）。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员费用增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业运行”科目637.90万元，主要用于单位日常运行开支。
2. “社会保障和就业支出”科目26.39万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目11万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目11.12万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区新桥镇财政所

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	6,864,131	一、一般公共服务支出	6,379,049	1,573,379	278,098	4,527,572
1、一般公共预算	6,864,131	二、社会保障和就业支出	263,938	263,938		
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	109,974	109,974		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	111,170	111,170		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,864,131	支出总计	6,864,131	2,058,461	278,098	4,527,572

2026年本单位收入预算686.41万元，比上年增加25.32万元，增加3.83%，主要原因是人员经费增加；支出预算686.41万元，比上年增加25.32万元，增加3.83%，主要原因是人员经费增加。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区新桥镇财政所

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	6,379,049	6,379,049			
201	06		财政事务	6,379,049	6,379,049			
201	06	50	事业运行	1,851,477	1,851,477			
201	06	99	其他财政事务支出	4,527,572	4,527,572			
208			社会保障和就业支出	263,938	263,938			
208	05		行政事业单位养老支出	263,938	263,938			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,959	175,959			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87,979	87,979			
210			卫生健康支出	109,974	109,974			
210	11		行政事业单位医疗	109,974	109,974			
210	11	02	事业单位医疗	109,974	109,974			
221			住房保障支出	111,170	111,170			
221	02		住房改革支出	111,170	111,170			
221	02	01	住房公积金	111,170	111,170			
合计				6,864,131	6,864,131			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区新桥镇财政所

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	6,379,049	1,851,477	4,527,572
201	06		财政事务	6,379,049	1,851,477	4,527,572
201	06	50	事业运行	1,851,477	1,851,477	
201	06	99	其他财政事务支出	4,527,572		4,527,572
208			社会保障和就业支出	263,938	263,938	
208	05		行政事业单位养老支出	263,938	263,938	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,959	175,959	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87,979	87,979	
210			卫生健康支出	109,974	109,974	
210	11		行政事业单位医疗	109,974	109,974	
210	11	02	事业单位医疗	109,974	109,974	
221			住房保障支出	111,170	111,170	
221	02		住房改革支出	111,170	111,170	
221	02	01	住房公积金	111,170	111,170	
合计				6,864,131	2,336,559	4,527,572

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区新桥镇财政所

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共预算服务支出	6,379,049	1,851,477	4,527,572
201	06		财政事务	6,379,049	1,851,477	4,527,572
201	06	50	事业运行	1,851,477	1,851,477	
201	06	99	其他财政事务支出	4,527,572		4,527,572
208			社会保障和就业支出	263,938	263,938	
208	05		行政事业单位养老支出	263,938	263,938	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,959	175,959	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87,979	87,979	
210			卫生健康支出	109,974	109,974	
210	11		行政事业单位医疗	109,974	109,974	
210	11	02	事业单位医疗	109,974	109,974	
221			住房保障支出	111,170	111,170	
221	02		住房改革支出	111,170	111,170	
221	02	01	住房公积金	111,170	111,170	
合计				6,864,131	2,336,559	4,527,572

2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区新桥镇财政所

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

“注：上海市松江区新桥镇财政所2026年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。”

2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区新桥镇财政所

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

“注：上海市松江区新桥镇财政所单位2026年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。”

2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市松江区新桥镇财政所

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,058,461	2,058,461	
301	01	基本工资	261,956	261,956	
301	02	津贴补贴	147,201	147,201	
301	07	绩效工资	1,103,367	1,103,367	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	175,959	175,959	
301	09	职业年金缴费	87,979	87,979	
301	10	职工基本医疗保险缴费	109,974	109,974	
301	12	其他社会保障缴费	24,855	24,855	
301	13	住房公积金	111,170	111,170	
301	99	其他工资福利支出	36,000	36,000	
302		商品和服务支出	278,098		278,098
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	16	培训费	9,000		9,000
302	28	工会经费	94,498		94,498
302	29	福利费	129,600		129,600
302	99	其他商品和服务支出	40,000		40,000
合计			2,336,559	2,058,461	278,098

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区新桥镇财政所

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

本单位无机关运行经费

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算6万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金452.76万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，松江区新桥镇财政所无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2026年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

XX项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新桥镇财政所2026年实现预算一体化工作及日常财政事务，主要实施内容为镇级财政性资金管理平台运维；重点项目绩效评价；一体化实施项目推广，经测算，预算资金约18.5万元。编外人员工资约434.26万元。

二、立项依据

上海市松江区新桥镇财政所实施财经事务管理项目，主要实施内容为镇级财政性资金管理平台运维，根据《松江区镇级财政性资金管理平台运维工作量》针对“松江区镇级财政性资金管理平台”的14个模块提供维护服务；财务人员计算机、网络信息系统维护，根据《松江区新桥镇财务计算机网络信息系统维护方案》的维护内容，为财务人员提供主机维护、计算机主机硬件维护、计算机操作系统维护、硬件设备维修保养等；重点项目绩效评价，参照上海市财政局制定的绩效评价聘用第三方机构服务费用计算方法（沪财[2013]14号文），建立部门整体绩效、政策和项目绩效的自我评价、重点评价、再评价相结合的多层次绩效评价体系，并做到全覆盖；编外人员工资根据松江区财政局关于开展2026年预算编制工作的要求，完成编外人员工资的顺利发放。

三、实施主体

上海市松江区新桥镇财政所

四、实施方案

拟于2026年实施预算绩效评价服务项目，主要根据松江区财政局关于开展2026年预算绩效管理工作的要求，进一步加强新桥镇财政预算绩效管理，促进财政资金科学配置、高效使用；将于2026年全年进行新桥镇镇级财政性资金管理平台运维工作和财务人员计算机、网络信息系统维护以及一体化实施项目推广，通过财政信息系统维护以及一体化实施项目推广对预算编制、会计核算、软件部署、数据迁移、项目库管理完成运行维护，保证新桥镇镇财政综合业务信息系统正常运行。

五、实施周期

（说明项目实施的周期）

六、年度预算安排

实施周期：2026.1.1-2026.12.31。

七、绩效目标

项目年度财政资金预算安排金额452.76万元。

八、财政支出项目绩效目标申报表

详见项目绩效目标申报